

黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本 级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本 级2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本 级 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级概况

一、部门主要职责

单位主要职责：

- 1.完成区交办的拆迁工作任务；
- 2.完成还建房分房工作；
- 3.完成新黄石人计划工作；
- 4.完成物业全覆盖工作；
- 5.做好公租房（廉租房）管理工作；
- 6.做好保障性住房及房屋安全工作；
- 7.做好商品房开发管理工作；
- 8.做好区交办的临时性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级本级决算组成。年末在职在编人员 13 人（行政编 3 人，事业编 10 人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,860.56	一、一般公共服务支出	31	34.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,283.0	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,619.65	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43,673.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,055.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	0.00
本年收入合计	27	51,763.2	本年支出合计	57	51,763.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,763.2	总计	60	51,763.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区住房保
障局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,763.27	50,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.65
201	一般公共服务支出	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2010301	行政运行	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
20199	其他一般公共服务支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2019999	其他一般公共服务支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
212	城乡社区支出	43,673.75	43,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
21201	城乡社区管理事务	390.09	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
2120101	行政运行	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,283.06	43,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,128.83	9,128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	33,876.05	33,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	8,055.35	6,490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.13
22101	保障性安居工程支出	2,414.60	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.60
2210103	棚户区改造	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26
2210105	农村危房改造	39.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
2210108	老旧小区改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.64
22102	住房改革支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2210203	购房补贴	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
22103	城乡社区住宅	5,636.25	5,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

2210399	其他城乡社区住宅支出	5,636.25	5,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
---------	------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：黄石经济技术开发区·铁山

2024年度

金额单位：万元

区住房保障局本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,763.27	366.89	51,396.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.17	4.08	30.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,673.75	362.81	43,310.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.09	362.21	27.88	0.00	0.00	0.00
212010	行政运行	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	43,283.06	0.00	43,283.06	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	9,128.83	0.00	9,128.83	0.00	0.00	0.00
212080	廉租住房支出	278.18	0.00	278.18	0.00	0.00	0.00
212081	棚户区改造支出	33,876.05	0.00	33,876.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,055.35	0.00	8,055.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,414.60	0.00	2,414.60	0.00	0.00	0.00
221010	棚户区改造	166.26	0.00	166.26	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
221010	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221011	保障性租赁住房	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00
221019	其他保障性安居工程支出	1,351.64	0.00	1,351.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,636.25	0.00	5,636.25	0.00	0.00	0.00

221039	其他城乡社区住宅支出	5,636.25	0.00	5,636.25	0.00	0.00	0.00
--------	------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区住房保

2024 年度

金额单位：万元

障局本级

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,860.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,283.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,653.40	370.34	43,283.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,490.22	6,490.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,143.62	本年支出合计	59	50,143.62	6,860.56	43,283.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	50,143.62	总计	64	50,143.62	6,860.56	43,283.06	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	-----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山

2024 年度

金额单位：万元

区住房保障局本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,860.56	362.21	6,498.35
212	城乡社区支出	370.34	362.21	8.13
21201	城乡社区管理事务	370.34	362.21	8.13
2120101	行政运行	362.21	362.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13
221	住房保障支出	6,490.22	0.00	6,490.22
22101	保障性安居工程支出	858.00	0.00	858.00
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	1.00
2210108	老旧小区改造	3.00	0.00	3.00
2210110	保障性租赁住房	854.00	0.00	854.00
22103	城乡社区住宅	5,632.22	0.00	5,632.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,632.22	0.00	5,632.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区

2024 年度

金额单位：万元

住房保障局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.67	302	商品和服务	24.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.66	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位	36.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	20.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.69	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障	0.28	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.96	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的	34.91	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.86	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	2.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	1.30			
人员经费合计		336.58	公用经费合计					25.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度
区住房保障局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	43,283.0	43,283.0	0.00	43,283.0	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,283.0	43,283.0	0.00	43,283.0	0.00
21208	国有土地使用权出让	0.00	43,283.0	43,283.0	0.00	43,283.0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,128.83	9,128.83	0.00	9,128.83	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	278.18	278.18	0.00	278.18	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	33,876.0	33,876.0	0.00	33,876.0	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度
区住房保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度
区住房保障局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

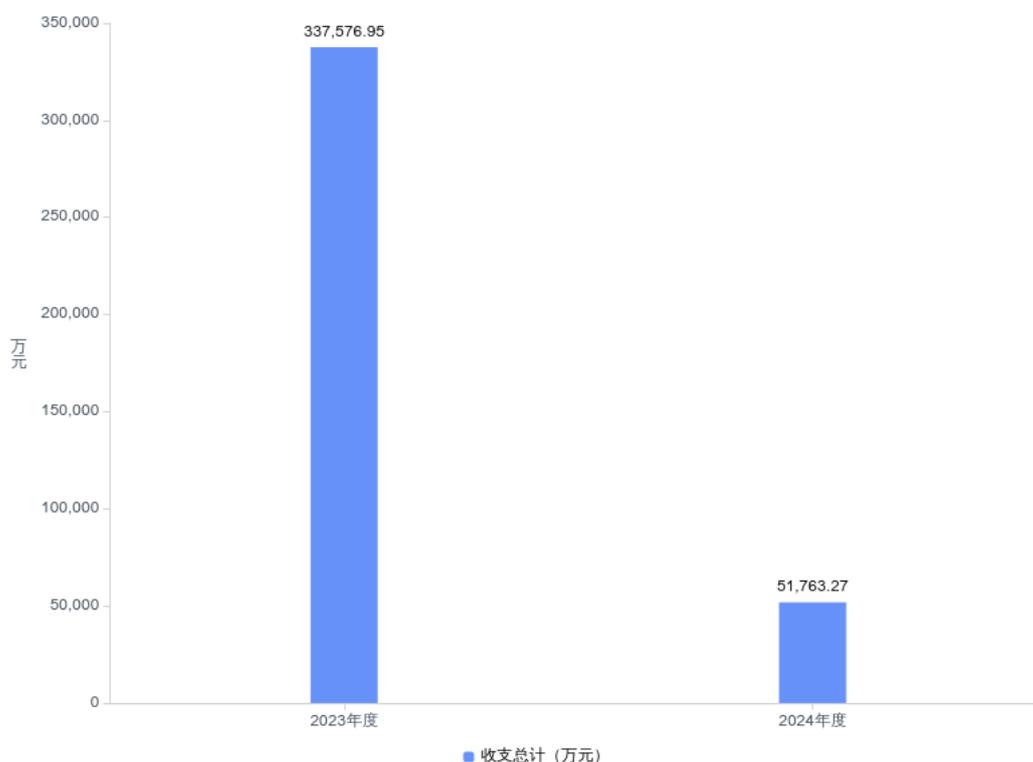
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 51763.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 285813.68 万元，下降 84.7%，主要原因是债券资金安排的项目波动较大，整体下降。其中：较上年减少十五个还建楼代建项目资金 116196.15 万元，减少还建楼拨款 190000 万元；新增湖北工程职业学院土地项目 24155.65 万元、铁山棚改项目务化 9099 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

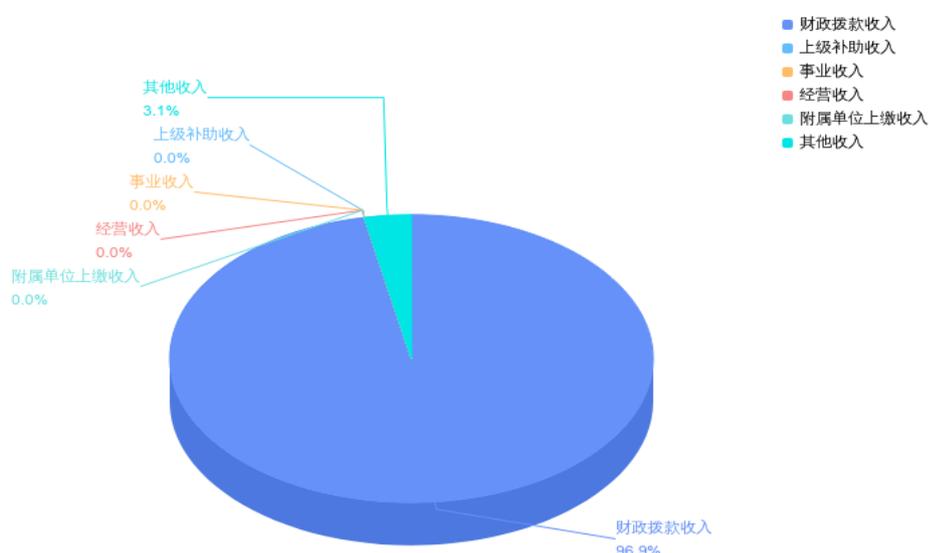


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 51763.27 万元，与 2023 年度相

比，收入合计减少 285813.68 万元，下降 84.7%。其中：财政拨款收入 50143.62 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1619.65 万元，占本年收入 3.1%。

图 2：收入决算结构

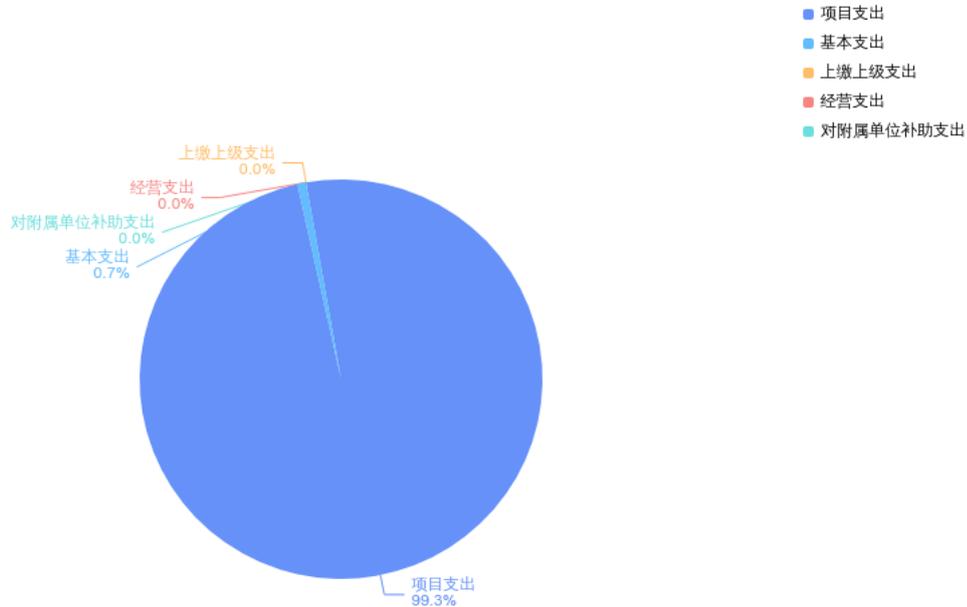


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 51763.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 285813.68 万元，下降 84.7%。其中：基本支出 366.89 万元，占本年支出 0.7%；项目支出 51396.38 万元，占本年支出 99.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

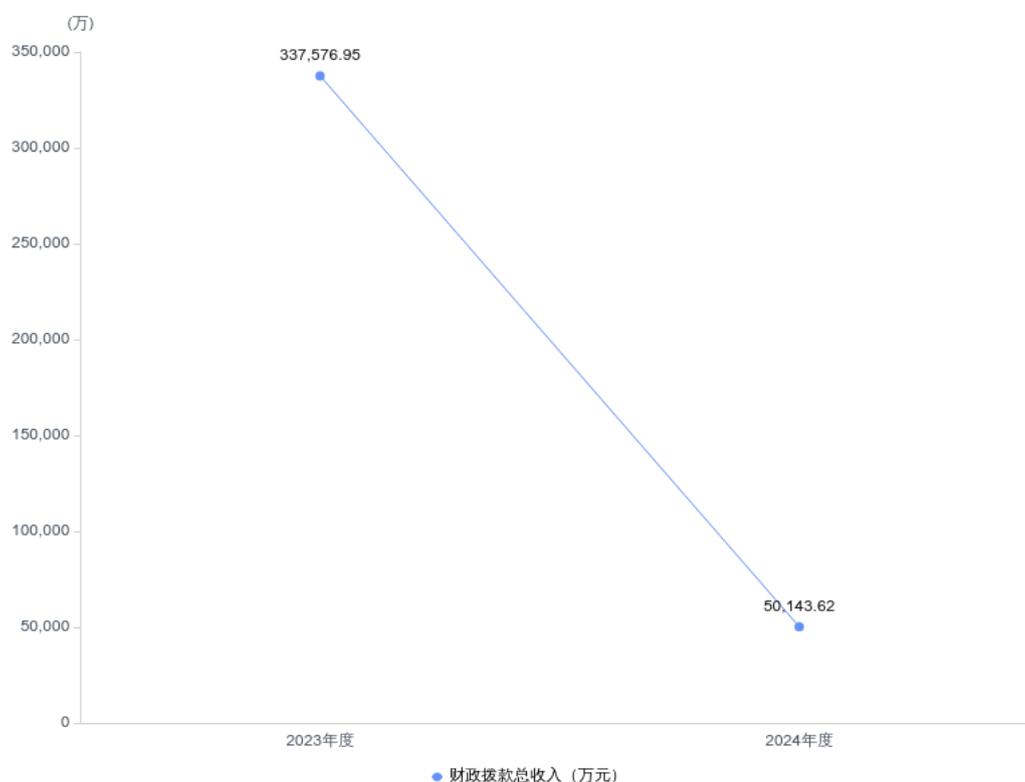


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 50143.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287433.33 万元，下降 85.1%。主要原因是债券资金安排的项目波动较大，整体下降。其中：较上年减少十五个还建楼代建项目资金 116196.15 万元，减少还建楼拨款 190000 万元；新增湖北工程职业学院土地项目 24155.65 万元、铁山棚改项目务化 9099 万元。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6860.56 万元，比 2023 年度决算数减少 1544.74

万元,减少主要原因是保障性安居工程支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 43283.06 万元,比 2023 年度决算数减少 285888.59 万元,减少主要原因是债券资金安排的项目波动较大,整体下降。其中:较上年减少十五个还建楼代建项目资金 116196.15 万元,减少还建楼拨款 190000 万元;新增湖北工程职业学院土地项目 24155.65 万元、铁山棚改项目务化 9099 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6860.56 万元，占本年支出合计的 13.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1544.74 万元，下降 18.4%，主要原因是保障性安居工程支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6860.56 万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出类支出 370.34 万元，占 5.40%。主要是用于行政运行。

2.住房保障支出类支出 6490.22 万元，占 94.60%。主要是用于保障性安居工程支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070.63 万元，支出决算为 6860.56 万元，完成年初预算的 640.8%。其中：

1.城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 327.49 万元，支出决算为 362.21 万元，完成年初预算的 110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度新增 1 名事业编人员；二是补缴了一名人员之前年度的机关养老保险及职业年金。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：劳务派遣司机费用减少。

2.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 22.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际情况调减该项目。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，调增了老旧小区改造项目资金。

(3) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 854

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新增了保障性安居工程租赁住房补助资金。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 730 万元，支出决算为 5632.22 万元，完成年初预算的 771.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新增了安置房源采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.22 万元，其中：

人员经费 336.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 43283.06 万元，本年支出 43283.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为 43283.06 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、廉租住房支出、棚户区改造支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 60.5%。较上年增加 0.79 万元，增长 47.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：根据要求落实过紧日子。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度外出事务增加，二是本年度油费单价增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全年预算及决算均无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：上年度及本年度均无因公出

国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 60.5%；较上年增加 0.78 万元，增长 47.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据要求落实过紧日子。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度外出事务增加，二是本年度油费单价增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.42 万元，主要用于公车加油及车辆维护等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全年预算及决算均无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因：上年度及本年度均无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团

组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.64 万元，比年初预算数减少 17.10 万元，下降 40%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。比上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.4%。主要原因是：本年度新增了事业编人员。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，资金 49781.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，通过自评得出 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 94.96 分。从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。按文件精神要求，政府过紧日子压减一般公共预算支出，为保障拆迁还建安置还建楼回购资金评估差距较大。改进措施：强预算收付执行能力、提高预算准确性。

《2024 年度黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局整体绩效自评表》详见附件 1。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.金山过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 1717.34 万元，完成预算 76.67%。主要产出和效益：按时拨过渡费，维护社会稳定。发现的问题及原因：根据项目进度支付对应费用。下一步改进措施：做好预算筹划，使项目顺利开展。

《2024 年度金山过渡费项目自评表》附件 2。

2.A19(鹏程大道-王圣大道) 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1696 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：促进城市发展、提高使用资金使用效率。发现的问题及原因：该项目未实施。下一步改进措施：无。

《2024 年度 A19(鹏程大道-王圣大道) 项目自评表》附件 3。

3.铁山过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 225 万元，完成预算 11.3%。主要产出和效益：促进拆迁还建工作顺利进行。发现的问题及原因：根据项目进度支付对应费用。下一步改进措施：做好预算筹划，使项目顺利开展。

《2024 年度铁山过渡费项目自评表》附件 4。

4.零星落地项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1985 万元，执行数为 378.98 万元，完成预算 19.09%。主要产出和效益：确保项目落地、提高资金使用效率。发现的问题及原因：谈山隧道连接线项目合并至此零星项目中。下一步改进措施：无。

《2024 年度零星落地项目自评表》附件 5。

5.东西区回购项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决拆迁户安置房源、化解社会矛盾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度东西区回购项目自评表》附件 6。

6.汪仁祠堂货币化项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 356.8 万元，完成预算 148%。主要产出和效益：保障拆迁还建推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度汪仁祠堂货币化项目自评表》附件 7。

7.金山祠堂货币化项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 843 万元，执行数为 154 万元，完成预算 18.27%。主要产出和效益：保障拆迁还建推进。发现的问题及原因：祖堂资料未审核，资金未总额支付。下一步改进措施：无。

《2024 年度金山祠堂货币化项目自评表》附件 8。

8.四棵大道（沿湖段）项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.83 万元，完成预算 99.74%。主要产出和效益：推动拆迁工作，改善居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度四棵大道（沿湖段）项目自评表》附件 9。

9.百花一期续建项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 95.87 万元，完成预算 99.86%。主要产出和效益：推进拆迁工作，改善居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度百花一期续建项目自评表》附件 10。

10.钟山大道沥青搅拌站项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 724 万元，执行数为 144.52 万元，完成预

算 19.96%。主要产出和效益：**推动拆迁工作，为项目腾地，促进城市发展。**发现的问题及原因：**房屋未倒，资金未拨付。**下一步改进措施：**无。**

《2024 年度钟山大道沥青搅拌站项目自评表》附件 11。

11.物业费（汪仁）项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 724 万元，执行数为 32.33 万元，完成预算 33.33%。主要产出和效益：**服务小区居民、提升还建小区居民生活质量。**发现的问题及原因：**根据项目进度支付对应费用。**下一步改进措施：**做好预算筹划，使项目顺利开展。**

《2024 年度物业费（汪仁）项目自评表》附件 12。

12.B28 项目拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：**无。**发现的问题及原因：**项目未实施。**下一步改进措施：**无。**

《2024 年度 B28 项目自评表》附件 13。

13.汪仁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3850 万元，执行数为 436.29 万元，完成预算 11.33%。主要产出和效益：**按时拨过渡费，维护社会稳定，促进拆迁还建工作顺利进行。**发现的问题及原因：**根据项目进度支付对应费用。**下一步改进措施：**做好预算筹划，使项目顺利开展。**

《2024 年度汪仁过渡费项目自评表》附件 14。

14.A22 路（鹏程大道-大棋路）项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 550 万元，执行数为 406.55 万元，完成预算 73.92%。主要产出和效益：促进城市发展，提高资金使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度 A22 路（鹏程大道-大棋路）项目自评表》附件 15。

15.陆雁鸿女儿湾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 96.43 万元，完成预算 99.41%。主要产出和效益：促进城市发展，提高资金使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度陆雁鸿女儿湾项目自评表》附件 16。

16.王贵三期周边路网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算 97.46%。主要产出和效益：促进城市发展，提高资金使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度王贵三期周边路网项目自评表》附件 17。

17.张华湾地块项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1130 万元，执行数为 100 万元，完成预算 8.85%。主要产出和效益：促进我区建设发展。发现的问题及原因：其他资金由铁山街道筹集。下一步改进措施：无。

《2024 年度张华湾地块项目自评表》附件 18。

18.王叶鼎川智能项目绩效自评综述：项目全年预算数为 751 万元，执行数为 731.26 万元，完成预算 97.37%。主要产出和效益：促进我区建设发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度王叶鼎川智能项目自评表》附件 19。

19.农村危房改造区级财政配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4 万元，完成预算 88.89%。主要产出和效益：一是低保、低收入人群居住环境改善；二是推进农村危房改造，巩固脱贫攻坚工作成功。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度农村危房改造区级财政配套项目自评表》附件 20。

20.购房及契税补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 730 万元，执行数为 636.22 万元，完成预算 87.15%。主要产出和效益：促进我区房地产健康平稳发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度购房及契税补贴项目自评表》附件 21。

21.东贝工业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411 万元，执行数为 313.23 万元，完成预算 76.21%。主要产出和效益：确保工业园项目落地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度东贝工业园项目自评表》附件 22。

22.百花路提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.28 万元，完成预算 99.35%。主要产出和效益：促进城市发展，提高居民幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度百花路提档升级项目自评表》附件 23。

23.劳务派遣司机项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 8.64 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算 94.1%。主要产出和效益：保障行车安全，确保保障中心工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度劳务派遣司机项目自评表》附件 24。

24.房票项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1320 万元，执行数为 221.4 万元，完成预算 16.77%。主要产出和效益：房地产去库存，促进房地产健康平稳发展。发现的问题及原因：先支付部分费用，剩余的后期支付。下一步改进措施：无。

《2024 年度房票项目自评表》附件 25。

25.章山街办过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 289.22 万元，完成预算 144.61%。主要产出和效益：按时拨过渡费，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度章山街办过渡费项目自评表》附件 26。

26.大塘茗城购房款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2292 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 43.63%。主要产出和效益：解决安置房源不足问题。发现的问题及原因：先支付部分费用，剩余的后期支付。下一步改进措施：无。

《2024 年度大塘茗城购房款项目自评表》附件 27。

27.物业费（金山）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 293 万元，执行数为 245.85 万元，完成预算 83.91%。主要产出和效益：服务小区居民，提升小区居民生活质

量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度物业费（金山）项目自评表》附件 28。

28.回购安置房源项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9800 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 51.02%。主要产出和效益：解决拆迁户安置问题。发现的问题及原因：财政资金紧张，无法达到预期目标。下一步改进措施：多方筹措资金。

《2024 年度回购安置房源项目自评表》附件 29。

29.湖北工程职业学院项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24155.65 万元，执行数为 24155.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成湖北工程职业学院土地收储。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度湖北工程职业学院项目自评表》附件 30。

30.工模具园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加快推进光谷东工模具园区项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度工模具园项目自评表》附件 31。

31.保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1894.4 万元，执行数为 854 万元，完成预算 45.08%。主要产出和效益：促进我区保障性住房平稳发展。发现的问题及原因：2024 年至 2025 年支付退回后跨年度支付。下一步改进措施：预留支付时间，保证不再跨年度支付。

《2024 年度保障性安居工程项目自评表》附件 32。

32.铁山棚改项目绩效自评综述：项目全年预算数为9099万元，执行数为9099万元，完成预算100%。主要产出和效益：化解铁山区与东楚集团公司债务问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024年度铁山棚改项目自评表》附件33。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.下一步改进措施。

根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

3.拟公开情况。

完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2024年度的预决算情况在部门预决算公开网站上进行公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门本年度无专项支出、转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) **本部门使用的支出功能分类科目(到项级)**

1. **城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. **城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. **城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费

支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映政府在保障性租赁住房领域的财政支出，包括租赁补贴、房源筹集、运营管理等相关费用。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴

纳的企业所得税、**提取的专用结余**以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展**非独立核算**经营活动发生的支出。

(十六) **“三公”经费**：纳入**区级**财政预决算管理的“三公”经费，是指**区级**部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、**国外城市间**交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1：

2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局部门整体支出 绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局		填报日期：						
基本支出总额	362.21	项目支出总额	49781.41					
年度目标：	立好基层治理“军令状”、稳住经济运行“基本盘”、开创平安建设“新局面”、打造城市环境“高颜值”、提升居民生活幸福感。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	40%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	5%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	5%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	10%	100%	129.26%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	10%	100%	97.97%	1.96
			结转结余率	绩效基本型	5%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	5%	100%	100.00%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1

			绩效监控开展率	绩效基本型	5%	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	5%	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1	
	履职效能	核心业务产出 1	湖北工程职业学院	绩效创新型	50%	优秀	优秀	12	
		核心业务产出 2	棚户区改造支出	绩效创新型	50%	优秀	优秀	12	
	年度绩效指标	社会效益	经济效益	项目执行资金保障率	绩效创新型	50%	100%	100%	12
社会效益			政府形象提升程度	绩效创新型	30%	长期	长期	12	
生态效益			辖区生态环境改善程度	绩效创新型	20%	长期	长期	12	
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	15%	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	15%	良好	良好	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	15%	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	20%	100%	100%	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	15%	良好	良好	1	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	20%	100%	100%	1	
满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2	
总分		94.96							
偏差或目标未完成原因分析		年中项目调整							

改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，完善预算编制工作。
---------------------	------------------------

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2：

2024 年度金山过渡费项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		金山过渡费			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2300	1717.34	74.67%
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	过渡费发放户数金额	2300	1717.34
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金拨付完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	促进拆迁还建工作进行	达标	达标
		社会效益 指标	按时拨过渡费, 维护社会稳定	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	98%	92%
.....					
年度 绩效 目标 2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>根据进度支付相应费用</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>做好预算筹划，使项目顺利开展。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3 :

2024 年度 A19 (鹏程大道-王圣大道)

项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 :

项目名称	A19(鹏程大道-王圣大道)				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	1696	0	0	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目投入资金	1696 万	0
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展、提高使用 资金使用效率	达标	达标
.....					

				
				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目未实施				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4：

2024 年度铁山过渡费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		铁山过渡费			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	700	706.94	101%
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)
					实际完成值(B)

目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	铁山过渡费发放户数、金额	700万	706.94万
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间	达标	达标
				
	效益指标	社会效益指标	按时间节点拨付过渡费，维护社会稳定	达标	达标
		经济效益指标	促进拆迁还建工作顺利进行	达标	达标
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	99%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5：

2024 年度零星项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	零星项目					
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	1985	378.98	19.09%		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	不可预见项目金额		1985 万	378.98 万
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		时效指标	项目资金支付完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	城市建设发展、为项目腾地		达标	达标
		社会效益 指标	确保项目落地、提高资金使用效率		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		98%	95%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6 :

2024 年度东西区回购项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		东西区回购			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	500	500	100%
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	东西区还建楼回购金额	500 万	500 万
		质量指标	资金结算准确率	100%	100%
		时效指标	回购款结算完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	解决拆迁户安置房源、化解社会矛盾	达标	达标
社会效益 指标		改善拆迁户居住环境	达标	达标	
.....					

				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	99%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7：

2024 年度汪仁祖堂项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		汪仁祖堂			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	240	356.80	148%
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)
					实际完成值(B)

目标1 (XX分)	产出 指标	数量指标	涉及金额	240万	356.8万
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	保障拆迁还建推进	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	98%	100%
				
	年度 绩效 目标2				
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8：

2024 年度金山祖堂项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		金山祖堂			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	843	154	18.27%
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	涉及金额	843 万	154 万
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	资金发放完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	保障拆迁还建推进	达标	达标
				
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	98%	95%
.....					
年度 绩效 目标 2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>祖堂资料未审核，资金未总额支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9 :

2024 年度四棵大道 (沿湖段) 项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		四棵大道 (沿湖段)				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	65	64.83	99.74%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目投入资金		65 万	64.83 万
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	推动拆迁工作, 改善居住 环境		达标	达标
社会效益		促进城市发展		达标	达标	

		指标			
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	100%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10：

2024 年度百花一期续建项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	百花一期续建			
主管部门	开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	96	95.87	99.86%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	项目投入资金	96万	98.87万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益指标	经济效益指标	推进拆迁工作,改善居住环境	达标	达标
		社会效益指标	促进城市发展	达标	达标
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	99%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11：

2024 年度钟山大道沥青搅拌站项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		钟山大道沥青搅拌站			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	724	144.52	19.96%
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目投入资金	724 万	144.52 万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展	达标	达标
		经济效益 指标	推动拆迁工作，为项目腾地	达标	达标
				
				
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	95%	98%
年度 绩效 目标 2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>房屋未倒，资金未拨付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12：

2024 年度汪仁物业费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		汪仁物业费				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	97	32.33	33.33%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	物业费支付面积金额		97 万	32.33 万
		质量指标	物业费支付准确率		100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	服务小区居民、提升还建小区居民生活质量		达标	达标
		社会效益 指标	改善居住环境、推动经济发展		达标	达标
.....						

				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	92%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	根据项目进度支付相应费用				
改进措施及结果应用方案	做好预算筹划，使项目顺利开展。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13：

2024 年度 B28 项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	B28 项目				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	43	0	0	
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

目标1 (XX分)	产出 指标	数量指标	项目投入资金	43万	0
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展、确保项目 落地	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	98%	98%
				
	年度 绩效 目标2				
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目未实施				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14：

2024 年度汪仁过渡费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		汪仁过渡费				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3850	436.29	11.33%	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	过渡费发放户数金额		3850万	436.29
		质量指标	过渡费发放准确率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	促进拆迁还建工作顺利进 行		达标	达标
		社会效益 指标	按时拨过渡费,维护社会 稳定		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		98%	92%
.....						
年度 绩效 目标2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>根据项目进度支付相应费用</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>做好预算筹划，使项目顺利开展。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 15 :

2024 年度 A22 路 (鹏程大道-大棋路) 项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称	A22 (鹏程大道-大棋路)				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	550	406.55	73.92%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目投入资金	550 万	406.55 万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展，提高资金 使用效率	达标	达标
.....					

				
				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	99%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 16：

2024 年度陆雁鸿女儿湾项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		陆雁鸿女儿湾			
主管部门		开发区·铁山区住房保障	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	97	96.43	99.41%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A) 实际完成值(B)

目标1 (XX分)	产出 指标	数量指标	项目投入资金	97万	96.43万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展、提高资金 使用效率	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	98%	99%
				
	年度 绩效 目标2				
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 17：

2024 年度王贵三期周边路网项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		王贵三期周边路网				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	28	27.29	97.46%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目投入资金		28 万元	27.29 万元
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	社会效益 指标	促进城市发展，提高资金使用效率		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		98%	100%
					
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 18：

2024 年度张华湾项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		张华湾项目				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1130	100	8.85%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	项目拆迁款		1130 万	100 万
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		达标	达标
		……				
	效益 指标	社会效益 指标	促进我区建设发展		达标	达标
			……			
		……				

				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	其他资金由铁山街道筹集				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 19：

2024 年度王叶鼎川智能项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		王叶鼎川智能			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	751	731.26	97.37%
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)

目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	项目拆迁款	751万	731.26万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	达标	达标
	效益指标	经济效益指标	促进我区建设发展	达标	达标
		社会效益指标	促进发展、确保项目	达标	达标
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	100%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 20：

2024 年度农村危房改造项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	农村危房改造				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4.5	4	88.89%	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	农村危房改造户数	10户	10户
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成资金支付	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	低保、低收入人群居住环境改善	达标	达标
		社会效益 指标	推进农村危房改造,巩固脱贫攻坚工作成功	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	99%	100%
.....					
年度 绩效 目标2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 21 :

2024 年度购房补贴和契税补贴项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称	购房补贴和契税补贴				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	730	636.22	87.15%	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	购房补贴和契税补贴金额	730 万	636.3 万
		质量指标	资金发放准确率	达标	达标
		时效指标	发放完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	购房户享受政府福利	达标	达标
社会效益		促进我区房地产健康平稳	达标	达标	

		指标	发展		
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	98%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 22：

2024 年度东贝工业园项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	东贝工业园			
主管部门	开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	411	313.23	76.21%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	涉及金额	411万	323万
		质量指标	资金使用合规率	达标	达标
		时效指标	资金支付完成时间	达标	达标
				
	效益指标	经济效益指标	促进我区拆迁项目顺利进行	达标	达标
		社会效益指标	确保工业园项目落地	达标	达标
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	100%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 23：

2024 年度百花路提档升级项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		百花路提档升级				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	110	109.28	99.35%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	提档升级我区承担资金		110	109
		质量指标	资金发放准确率		达标	达标
		时效指标	按时间支付资金		完成	完成
					
	效益 指标	经济效益 指标	百花路环境明显好转		达标	达标
		社会效益 指标	促进城市发展, 提高居民 幸福感		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		98%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 24 :

2024 年度劳务派遣司机项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		劳务派遣司机				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.64	8.13	94.1%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量质量	劳务派遣司机人员经费		8.64 万	8.13 万
		质量质量	资金支付率		达标	达标
		时效指标	资金支付完成时间		完成	完成
					
	效益 指标	经济效益 指标	保障行车安全，确保保障 中心工作顺利进行		达标	达标
.....						
.....						

				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 25：

2024 年度房票项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		房票				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1320	221.4	16.77%	
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	安置房票张数金额	1320 万	221.4 万
		质量指标	房票发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	解决安置房源不足问题	达标	达标
		社会效益 指标	房地产去库存，促进房地 产健康平稳发展	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	98%	90%
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据项目进度支付相应费用				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>做好预算筹划，使项目顺利开展。</p>
-------------------------	------------------------

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 26：

2024 年度章山过渡费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	章山过渡费					
主管部门	开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	200	289.22	144.61%		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	过渡费发放户数金额		200 万	289.22 万
		质量指标	过渡费发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	促进拆迁还建工作顺利进 行		达标	达标
		社会效益 指标	按时拨过渡费，维护社会 稳定		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		98%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 27：

2024 年度大塘茗城回购项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		大塘茗城回购				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2292	1000	43.63%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	回购还建楼套数金额		2292 万	1000 万
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		达标	达标
					
	效益 指标	经济效益 指标	拆迁业主早日安置		达标	达标
		社会效益 指标	解决安置房源不足问题		达标	达标
.....						

				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	90%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	根据项目进度支付相应费用				
改进措施及结果应用方案	做好预算筹划，使项目顺利开展。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 28：

2024 年度金山物业费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		金山物业费			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	293	245.85	83.91%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)
					实际完成值(B)

目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	物业费支付面积金额	293 万	245.85 万
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付完成时间	达标	达标
				
	效益 指标	经济效益 指标	改善居住环境，推动经济发展	达标	达标
		社会效益 指标	服务小区居民，提升小区居民生活质量	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意	98%	96%
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 29：

2024 年度回购安置房源项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称		回购安置房源				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9800	5000	51.02%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	涉及金额		9800万	5000万
		质量指标	回购商品房房款支付率		达标	达标
		时效指标	支付完成时间		完成	完成
					
	效益 指标	经济效益 指标	解决拆迁户安置问题		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		99%	95%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>根据项目进度支付相应费用</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>做好预算筹划，使项目顺利开展。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 30 :

2024 年度湖北工程职业学院项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		湖北工程职业学院				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	24155.65	24155.65	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	涉及金额		24155.65 万	24155.65 万
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
					
效益 指标	经济效益 指标	加快湖北工程职业学院土地收储		达标	达标	

				
				
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	98%	99%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 31：

2024 年度工模具园项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.30

项目名称	工模具园				
主管部门	开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位	开发区·铁山区住房保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	24155.65	24155.65	100%	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)

绩效 目标 1 (XX 分)	指标			(A)	
	产出 指标	数量指标	涉及金额	2500 万	2500 万
		质量指标	垫付拆迁资金发放率	≤100%	100%
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
				
	效益 指标	经济效益 指标	加快推进光谷东工模具园 区项目建设	达标	达标
				
				
	满意 度指 标	满意度指 标	受益对象满意度	100%	100%
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 32：

2024 年度保障性安居工程项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		保障性安居工程				
主管部门		开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		开发区·铁山区住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1894.4	854	45.08%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	经济成本 指标				
		数量指标	涉及金额		1894.4 万	854 万
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
	时效指标	发放完成时间		2024 年 6 月	2024 年 6 月	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区保障性住房平稳 发展		达标	达标
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	受益对象满意度		99%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2024 年至 2025 年支付退回后跨年度支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>预留支付时间，保证不再跨年度支付。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 33 :

2024 年度铁山棚改项目绩效自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字 :

填报日期 : 2025.6.30

项目名称		铁山棚改			
主管部门		开发区·铁山区住房保障局		项目实施单位 开发区·铁山区 住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	9099	9099	100%
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	经济成本 指标			
		数量指标	涉及金额	9099 万	9099 万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	化解铁山区与东楚集团公 司债务问题	达标	达标
.....					

				
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	99%	100%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。